

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人暴力追放広島県民会議

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	13,593,787	13,440,992	152,795
基本財産受取利息	13,593,787	13,440,992	152,795
基本財産受取利息	13,593,787	13,440,992	152,795
受取補助金等	200,000	500,000	△ 300,000
受取助成金	200,000	500,000	△ 300,000
責任者講習受託収益	5,810,000	5,620,000	190,000
責任者講習委託収益	5,810,000	5,620,000	190,000
受取寄附金	11,449,842	2,532,122	8,917,720
受取寄附金	4,044,842	2,532,122	1,512,720
指定正味財産より振替	7,405,000	0	7,405,000
受取賛助会費	15,194,000	15,173,000	21,000
受取賛助会費	15,194,000	15,173,000	21,000
雑収益	66,005	69,909	△ 3,904
受取利息	66,005	69,909	△ 3,904
経常収益計	46,313,634	37,336,023	8,977,611
(2) 経常費用			
事業費	31,079,416	26,056,301	5,023,115
広報・啓発事業(公1)	14,918,731	10,038,582	4,880,149
給料手当	6,117,107	5,553,904	563,203
賞与引当金繰入額	335,793	323,007	12,786
退職金	0	187,293	△ 187,293
通勤旅費	217,592	166,173	51,419
法定福利費	1,631,204	1,476,306	154,898
福利厚生費	39,262	24,353	14,909
通信運搬費	432,356	411,686	20,670
旅費交通費	560,610	218,250	342,360
食糧費	33,000	27,000	6,000
減価償却費	17,188	17,187	1
広報物等製作費	473,170	589,988	△ 116,818
活動助成費	80,000	75,000	5,000
表彰費	48,304	135,176	△ 86,872
追大会費	3,763,084	0	3,763,084
什器備品費	176,952	0	176,952
消耗品費	168,510	82,206	86,304
水道光熱費	53,025	47,690	5,335
支払負担金	90,500	73,700	16,800
修繕材料費	58,927	58,092	835
燃料費	3,906	2,910	996
印刷製本費	554,712	550,140	4,572
維持管理費	56,450	13,540	42,910
雑費	7,079	4,981	2,098
救済及び監視・情報収集事業(公2)	10,164,640	10,217,201	△ 52,561
暴力監視活動事業費	597,936	598,586	△ 650
通信運搬費	2,776	2,926	-△ 150
旅費交通費	11,160	11,660	△ 500
食糧費	84,000	84,000	0
監視員活動助成金	500,000	500,000	0
暴力相談活動事業費	8,510,826	8,010,719	500,107

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	5,655,705	5,337,104	318,601
賞与引当金繰入額	299,770	288,006	11,764
退職金	0	187,294	△ 187,294
通勤旅費	222,062	153,973	68,089
法定福利費	1,542,544	1,425,252	117,292
福厚生費	53,945	37,010	16,935
通運搬費	548	1,014	△ 466
旅交通費	41,500	82,140	△ 40,640
食糧費	30,000	24,000	6,000
減価却費	349,966	237,320	112,646
暴力相談活動費	30,486	33,026	△ 2,540
什器備品費	30,745	34,020	△ 3,275
消耗品費	47,315	46,504	811
水道光熱費	53,027	47,691	5,336
支払負担金	4,000	4,500	△ 500
修繕繕料費	143,480	69,924	73,556
燃費	2,601	1,941	660
雑費	3,132	0	3,132
少年活動対策事業費	100,000	40,000	60,000
活動助成費	100,000	40,000	60,000
被害者の救済保護活動事業費	734,768	1,352,880	△ 618,112
通信運搬費	380	0	380
食糧費	0	18,000	△ 18,000
減価却費	335,588	335,588	0
顧問弁護士料	388,800	388,800	0
訴訟支援費	0	600,000	△ 600,000
社会復帰対策費	0	492	△ 492
支払負担金	10,000	10,000	0
情報等収集活動事業費	221,110	215,016	6,094
減価却費	1,858	1,858	0
情報等収集活動費	219,252	213,158	6,094
事業所責任者に対する講習事業(公3)	5,996,045	5,800,518	195,527
給料手当	2,758,820	2,115,050	643,770
賞与引当金繰入額	128,440	119,284	9,156
通勤旅費	40,962	32,344	8,618
法定福利費	485,332	379,867	105,465
福厚生費	14,206	8,019	6,187
通運搬費	1,204	1,776	△ 572
旅交通費	166,821	190,648	△ 23,827
報償費	286,000	264,000	22,000
研修会費	61,500	63,400	△ 1,900
減価却費	6,038	6,039	△ 1
責任者講習費	441,876	494,364	△ 52,488
什器備品費	153,194	344,112	△ 190,918
消耗品費	88,706	62,870	25,836
支払負担金	4,000	4,500	△ 500
修繕繕料費	10,907	33,252	△ 22,345
燃費	2,601	1,941	660
印刷製本費	1,270,078	1,675,052	△ 404,974
維持管理費	56,450	0	56,450
管理費(法人)	18,910	4,000	14,910
人件費	4,923,914	7,037,018	△ 2,113,104
給料手当	3,536,802	5,541,626	△ 2,004,824
賞与引当金繰入額	2,760,867	4,107,651	△ 1,346,784
	97,378	92,623	4,755

科 目	当年度	前年度	増 減
退職金	0	561,881	△ 561,881
通勤旅費	133,664	109,160	24,504
法定福利厚生費	526,862	653,261	△ 126,399
役員会費	18,031	17,050	981
食糧費	220,353	192,569	27,784
役員費	47,832	41,962	5,870
事務費	172,521	150,607	21,914
通信運搬費	1,166,759	1,302,823	△ 136,064
研修費	5,233	4,424	809
減価償却費	47,300	47,700	△ 400
什器備品費	7,895	7,897	△ 2
消耗品費	200,709	376,380	△ 175,671
水道光熱費	237,587	213,935	23,652
租税公課	106,050	95,781	10,269
支払手数料	21,000	21,000	0
支払負担金	39,830	37,580	2,250
修繕費	188,040	242,364	△ 54,324
燃料費	58,915	58,080	835
維持管理費	3,906	2,910	996
公認会計士報酬費	56,450	0	56,450
雑費	108,000	108,000	0
	85,844	86,772	△ 928
経常費用計	36,003,330	33,093,319	2,910,011
評価損益等調整前当期経常増減額	10,310,304	4,242,704	6,067,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,310,304	4,242,704	6,067,600
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	236,412	△ 236,412
什器備品受贈益	0	236,412	△ 236,412
経常外収益計	0	236,412	△ 236,412
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	236,412	△ 236,412
当期一般正味財産増減額	10,310,304	4,479,116	5,831,188
一般正味財産期首残高	32,577,415	28,098,299	4,479,116
一般正味財産期末残高	42,887,719	32,577,415	10,310,304
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	5,905,000	△ 5,905,000
受取寄附金	0	5,905,000	△ 5,905,000
基本財産評価損	0	127,576,540	△ 127,576,540
基本財産評価損	0	127,576,540	△ 127,576,540
一般正味財産への振替	△ 7,405,000	0	△ 7,405,000
一般正味財産への振替	△ 7,405,000	0	△ 7,405,000
寄付金	△ 7,405,000	0	△ 7,405,000
当期指定正味財産増減額	△ 7,405,000	△ 121,671,540	114,266,540
指定正味財産期首残高	869,035,140	990,706,680	△ 121,671,540
指定正味財産期末残高	861,630,140	869,035,140	△ 7,405,000
III 正味財産期末残高	904,517,859	901,612,555	2,905,304